

CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables aplicadas por la administración de la Compañía en la preparación de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulación, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás Organismos de Control.

1.1. BASES DE PRESENTACION

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables emitidas por la Superintendencia de Compañías y disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia.

Los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo histórico.

1.2 INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de adquisición, que no excede al costo de reposición y precio de mercado, el método de valoración empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado"

1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD

Se registra una provisión de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del periodo", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

1.4 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos; por lo tanto constituyen la base de medición del principio contable del devengo

2. CAJA-BANCOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2017	2018
Caja	224.00	192.29
Bancos	36,306.33	42,489.30
Total	36,530.33	42,681.59

3. CLIENTES

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

Clientes	53,252.99	54,771.42
(-) Provisión Incobrables	(1,262.53)	(1,454.00)
Total	51,990.46	53,317.42

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Crédito Tributario I.R. Periodos Anteriores	-	281.36
Anticipos Impuesto a la Renta	484.56	541.78
Crédito Tributario IVA	231.39	405.24
Crédito Tributario I.R. del Periodo	1,828.73	1,970.26
Total	2,544.68	3,198.64

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Prestamos Trabajadores	757.52	1,705.72
Seguros Pagados por Anticipado	1,423.96	-
Anticipos a Proveedores	1,030.14	2,364.30
Granistone		20,000.00
Total	3,211.62	24,070.02

6. INVENTARIOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Materia Prima	7,204.73	7,830.59



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Total	7,204.73	7,830.59
--------------	-----------------	-----------------

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Maquinarias	38,066.25	38,066.25
Equipo de Oficina	473.71	473.71
Equipo de Computacion		1,083.00
Vehiculos	5,625.00	5,625.00
(Deprec.Acum.PPE)	(10,310.22)	(14,417.69)
	33,854.74	30,830.27

8. ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Impuesto diferido jubilacion patronal	377.66	377.66
	377.66	377.66

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Proveedores Nacionales	42,079.61	60,439.08
Total	42,079.61	60,439.08

10. GASTOS ACUMULADOS

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Obligaciones con Trabajadores	3,072.59	3,477.98
15% Trabajadores	1,748.81	1,914.50
Obligaciones con el IESS	950.00	857.03
Obligaciones con la Administración Tributaria	1,481.69	468.31
Impuesto a la Renta	2,031.94	2,765.86
Total	9,285.03	9,483.68

11. ANTICIPOS DE CLIENTES

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Jaqueline Gonzalez
Varios

	65.89	-
Total	65.89	-

12. PRESTAMOS DE SOCIOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Moreno Serrano Paul	908.00	908.00
Moreno Serrano Fabricio	908.01	908.01
Vintimilla Serrano Pablo	908.00	908.00
Carrasco Toral Augusto	908.00	908.00
Otras cuentas por pagar		
Total	3,632.01	3,632.01

13. RESERVA PARA DESAHUCIO

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Reserva para Bonificación por desahucio	2,067.39	2,067.39
Total	2,067.39	2,067.39

14. RESERVA JUBILACION PATRONAL

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Reserva para Jubilacion Patronal	1,716.66	1,716.66
Total	1,716.66	1,716.66

15. CAPITAL SOCIAL

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2017	2018
Carrasco Toral Edgar Augusto	11,350.00	11,350.00
Union Holding Cia Ltda.	11,350.00	11,350.00
Moreno Serrano Paul Esteban	11,350.00	11,350.00
Vintimilla Serrano Pablo Xavier	11,350.00	11,350.00
Total	45,400.00	45,400.00



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

16. RESERVA LEGAL

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva Legal	123.55	517.45
	123.55	517.45
	123.55	517.45

17. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Union Holding Cia Ltda.	6,500.00	6,500.00
Carrasco Toral Augusto	6,500.00	6,500.00
Vintimilla Serrano Pablo	6,500.00	6,500.00
Moreno Serrano Paúl	6,500.00	6,500.00
	26,000.00	26,000.00
	26,000.00	26,000.00

18. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Resultados Ejercicios Anteriores	(2,533.87)	4,966.94
	(2,533.87)	4,966.94
	(2,533.87)	4,966.94

19. RESULTADOS DEL EJERCICIO

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Resultados del Ejercicio	7,877.95	8,082.98
	7,877.95	8,082.98
	7,877.95	8,082.98

20. RESULTADOS

	2017	2018
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
INGRESOS		
Ventas Netas	317,615.85	353,287.25
Otros Ingresos	1,562.68	2,477.08



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

TOTAL INGRESOS	319,178.53	355,764.33
COSTOS		
Materia Prima Empleada	206,598.99	232,070.85
Mano de Obra Directa	28,476.15	28,997.71
Gastos de Fabricación	35,571.47	35,871.13
TOTAL COSTOS	270,646.61	296,939.69
GASTOS		
Gastos Administrativos	18,884.53	25,411.31
Gastos de Ventas	15,685.74	18,535.93
Gastos No deducibles	2,240.86	1,940.51
TOTAL GASTOS	36,811.13	45,887.75
TOTAL COSTOS Y GASTOS	307,457.74	342,827.44
UTILIDAD OPERACIONAL	11,720.79	12,936.89
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones Bancarias	62.09	173.55
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	62.09	173.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,658.70	12,763.34
Menos:		
Participación Trabajadores	1,748.81	1,914.50
Impuesto a la Renta	2,031.94	2,765.86
UTILIDAD NETA	7,877.95	8,082.98

21. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social de CARTOLAB CIA. LTDA., esta integrado por 45.400 participaciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América.

22. RESERVA LEGAL

De las utilidades liquidas anuales, una vez deducido el porcentaje de participación de los trabajadores y el monto del impuesto a la renta, se segregara cuando menos el 5% para formar e incrementar la reserva legal de la compañía, hasta cuando esta llegue a ser igual por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito de la sociedad.

22. SITUACION TRIBUTARIA

CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

La empresa ha cumplido con todas las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico.

23. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

24. OTRAS REVELACIONES

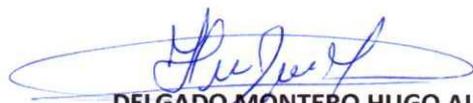
En cumplimiento con disposiciones legales emitida por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros

25. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2018 y la fecha de preparación de este informe (19-03-2019), no se han producidos eventos económicos que en opinión de la Gerencia, deban ser revelados.



CARRASCO TORAL AUGUSTO
REPRESENTANTE LEGAL
CARTOLAB CIA LTDA
C.I. 1001567112



DELGADO MONTERO HUGO ALBERTO
CONTADOR
CARTOLAB CIA. LTDA.
RUC: 0102134046001